

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.251.872</u>	<u>23.970.650</u>	<u>12.771.435</u>	<u>23.048.488</u>	<u>53,3</u>	<u>96,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>17.204.435</u>	<u>22.392.218</u>	<u>12.246.461</u>	<u>21.427.163</u>	<u>54,7</u>	<u>95,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.120.414</u>	<u>16.549.530</u>	<u>10.896.543</u>	<u>16.386.838</u>	<u>65,8</u>	<u>99,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.701.981	14.022.780	9.249.870	14.146.858	66,0	100,9
7000 Dohodnina	12.701.981	14.022.780	9.249.870	14.146.858	66,0	100,9
703 Davki na premoženje	1.955.008	2.048.100	1.361.508	1.782.500	66,5	87,0
7030 Davki na nepremičnine	1.258.528	1.316.000	1.047.777	1.216.500	79,6	92,4
7031 Davki na premoženje	2.200	2.100	61	6.000	2,9	285,7
7032 Davki na dediščine in darila	110.700	120.000	62.460	110.000	52,1	91,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	583.579	610.000	251.210	450.000	41,2	73,8
704 Domači davki na blago in storitve	463.425	478.650	285.165	457.480	59,6	95,6
7044 Davki na posebne storitve	25.143	27.000	17.485	28.000	64,8	103,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	438.282	451.650	267.680	429.480	59,3	95,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.084.022</u>	<u>5.842.688</u>	<u>1.349.918</u>	<u>5.040.325</u>	<u>23,1</u>	<u>86,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.157.893	785.378	562.388	810.779	71,6	103,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.363	2.400	0	2.400	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	361.243	74.011	105.453	132.320	142,5	178,8
7103 Prihodki od premoženja	794.286	708.967	456.934	676.059	64,5	95,4
711 Takse in pristojbine	13.626	18.000	10.113	16.000	56,2	88,9
7111 Upravne takse in pristojbine	13.626	18.000	10.113	16.000	56,2	88,9
712 Globe in druge denarne kazni	77.913	50.000	30.834	50.000	61,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	77.913	50.000	30.834	50.000	61,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	122.571	120.029	87.476	130.448	72,9	108,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	122.571	120.029	87.476	130.448	72,9	108,7
714 Drugi nedavčni prihodki	712.019	4.869.281	659.107	4.033.098	13,5	82,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	712.019	4.869.281	659.107	4.033.098	13,5	82,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>93.715</u>	<u>783.600</u>	<u>40.856</u>	<u>85.100</u>	<u>5,2</u>	<u>10,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.852	33.600	25.841	35.100	76,9	104,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.793	31.200	22.141	31.200	71,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	2.000	3.700	3.700	185,0	185,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	58	400	0	200	0,0	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	52.863	750.000	15.014	50.000	2,0	6,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	52.863	750.000	15.014	50.000	2,0	6,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>24.742</u>	<u>43.000</u>	<u>6.464</u>	<u>8.968</u>	<u>15,0</u>	<u>20,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	24.742	43.000	6.464	8.968	15,0	20,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	24.742	43.000	6.464	8.968	15,0	20,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>920.195</u>	<u>713.499</u>	<u>474.321</u>	<u>1.488.923</u>	<u>66,5</u>	<u>208,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	615.140	633.499	474.321	1.338.166	74,9	211,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	588.668	524.771	474.321	1.191.406	90,4	227,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.472	108.728	0	146.760	0,0	135,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	305.056	80.000	0	150.757	0,0	188,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	40.000	0	61.114	0,0	152,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	305.056	40.000	0	89.643	0,0	224,1
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>8.785</u>	<u>38.333</u>	<u>3.334</u>	<u>38.334</u>	<u>8,7</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	8.785	38.333	3.334	38.334	8,7	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	8.785	38.333	3.334	38.334	8,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.169.938	25.549.808	11.615.698	24.165.208	45,5	94,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.824.323	5.687.308	3.022.757	6.295.714	53,2	110,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.991	1.415.960	876.167	1.333.690	61,9	94,2
4000 Plače in dodatki	1.118.736	1.238.010	744.602	1.152.010	60,2	93,1
4001 Regres za letni dopust	33.936	36.140	34.496	36.140	95,5	100,0
4002 Povračila in nadomestila	73.910	84.100	49.503	84.100	58,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.677	26.270	21.720	30.000	82,7	114,2
4004 Sredstva za nadurno delo	3.299	12.000	8.504	12.000	70,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.433	19.440	17.342	19.440	89,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.665	225.510	137.802	224.780	61,1	99,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.618	112.950	67.591	112.480	59,8	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.965	90.500	55.527	90.100	61,4	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	685	770	470	770	61,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142	1.270	783	1.280	61,7	100,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.255	20.020	13.432	20.150	67,1	100,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.470.718	1.968.344	953.576	1.964.244	48,5	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	471.535	586.139	312.074	612.743	53,2	104,5
4021 Posebni material in storitve	209.467	379.976	179.755	366.794	47,3	96,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.132	187.813	107.253	200.126	57,1	106,6
4023 Prevozni stroški in storitve	14.737	15.000	6.638	15.000	44,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.564	23.150	6.683	38.350	28,9	165,7
4025 Tekoče vzdrževanje	206.345	267.535	64.701	282.984	24,2	105,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.162	114.050	97.314	122.949	85,3	107,8
4028 ***Davek na izplačane plače	26.155	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	338.621	394.681	179.159	325.298	45,4	82,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	1.900.949	2.077.494	1.055.212	2.773.000	50,8	133,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	32.494	0	50.000	0,0	153,9
4091 Proračunska rezerva	166.000	220.000	146.667	220.000	66,7	100,0
4092 Druge rezerve	13.451	25.000	8.545	23.000	34,2	92,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.721.497	1.800.000	900.000	2.480.000	50,0	137,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.118.439</u>	<u>10.551.132</u>	<u>6.709.463</u>	<u>10.603.521</u>	<u>63,6</u>	<u>100,5</u>
410 Subvencije	102.498	133.200	5.510	126.600	4,1	95,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.498	133.200	5.510	126.600	4,1	95,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.778.784	4.322.647	2.984.205	4.388.416	69,0	101,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	59.100	34.560	59.100	58,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.178	35.000	18.704	35.000	53,4	100,0
4115 Nadomestila plač	8.674	2.000	1.311	2.000	65,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.760.932	4.226.547	2.929.630	4.292.316	69,3	101,6
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	900.679	940.671	563.730	1.009.216	59,9	107,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	900.679	940.671	563.730	1.009.216	59,9	107,3
413 Drugi tekoči domači transferi	4.336.479	5.154.614	3.156.018	5.079.289	61,2	98,5
4130 Tekoči transferi občinam	37.981	15.000	13.164	15.000	87,8	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	202.612	229.520	111.379	135.000	48,5	58,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	21.311	30.200	19.896	27.800	65,9	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.267.563	2.690.314	1.429.317	2.696.589	53,1	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.807.011	2.189.580	1.582.263	2.204.900	72,3	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	6.509.241	8.556.014	1.574.719	6.559.089	18,4	76,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.509.241	8.556.014	1.574.719	6.559.089	18,4	76,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	137.900	0	105.000	0,0	76,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.371	28.800	21.455	28.800	74,5	100,0
4202 Nakup opreme	305.514	245.186	147.660	247.138	60,2	100,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	140.400	399	40.399	0,3	28,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.964.949	5.900.896	754.296	4.287.153	12,8	72,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	589.393	320.665	161.154	384.439	50,3	119,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.088	518.605	257.367	324.577	49,6	62,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.689	3.200	5.207	8.500	162,7	265,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	826.236	1.260.362	227.182	1.133.083	18,0	89,9
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	717.936	755.354	308.759	706.884	40,9	93,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	235.594	479.554	221.070	435.154	46,1	90,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	119.617	364.554	129.579	320.154	35,5	87,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	110.523	115.000	91.492	115.000	79,6	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.454	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	482.341	275.800	87.689	271.730	31,8	98,5
4320 Investicijski transferi občinam	19.900	1.000	0	1.059	0,0	105,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	462.441	274.800	87.689	270.671	31,9	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.918.067</u>	<u>-1.579.158</u>	<u>1.155.737</u>	<u>-1.116.720</u>	<u>---</u>	<u>70,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.279.310</u>	<u>-1.653.169</u>	<u>1.050.284</u>	<u>-1.249.040</u>	<u>---</u>	<u>75,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.261.673</u>	<u>6.153.778</u>	<u>2.514.241</u>	<u>4.527.928</u>	<u>40,9</u>	<u>73,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	2008	proračun	1.1.-31.8.2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>539</u>	<u>500</u>	<u>262</u>	<u>310.350</u>	<u>52,4</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>539</u>	<u>500</u>	<u>262</u>	<u>310.350</u>	<u>52,4</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	539	500	262	350	52,4	70,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	539	500	262	350	52,4	70,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	310.000	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	310.000	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>87,5</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>87,5</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000	80.000	70.000	80.000	87,5	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000	80.000	70.000	80.000	87,5	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-49.461</u>	<u>-79.500</u>	<u>-69.738</u>	<u>230.350</u>	<u>87,7</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	2008	proračun 2009	1.1.-31.8.2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.967.528</u>	<u>-1.658.658</u>	<u>1.085.999</u>	<u>-886.370</u>	<u>---</u>	<u>53,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.918.067</u>	<u>1.579.158</u>	<u>-1.155.737</u>	<u>1.116.720</u>	<u>---</u>	<u>70,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.845.643</u>	<u>1.658.658</u>	<u>886.367</u>	<u>886.370</u>		